http://doi.org/10.53587/25792865-2024.11-146

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТА ИНФОРМАЦИОННЫХ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Нурпеисова А.К.[1], Абдрахманов Д.С.[1], Баймаганбетова Г.С. [2]

[1]Карагандинский университет Казпотребсоюза,
Караганда, Казахстан,

[2]Научно-исследовательский институт судебных экспертиз
Центр судебных экспертиз Министерства юстиции,
Астана, Казахстан

В статье приведена криминологическая характеристика лиц, совершающих уголовные правонарушения в сфере компьютерной информации в Республике Казахстан. Отмечается, что данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. Учитывая контекст исследуемой задачи, в статье значительное внимание уделяется осмыслению определенной совокупности социально значимых и индивидуальных признаков, свойств, качеств и иных показателей, характеризующих как самого уголовного правонарушителя, так и различные стороны и проявления его жизнедеятельности. На основе анализа материалов зарубежной следственной практики выделены, обобщены и охарактеризованы две наиболее распространенные классификации компьютерных преступников. С учетом обозначенных классификаций на группы и соответствующие подгруппы, в статье предпринята попытка раскрыть социально-демографические признаки личности рассматриваемых преступников. Обосновывается мысль о том, что из-за недостаточной репрезентативности выполненных на текущий момент исследований криминологическая характеристика отдельных категорий лиц продолжает оставаться дискуссионной.

Ключевые слова: *информация, информационные технологии, компьютерная преступность, ЭВМ, системы ЭВМ, личность преступника, личность криминогенная, преступное поведение, структура личности преступника, типология личности преступника.*

Под уголовными правонарушениями в сфере информационных технологий, следует понимать предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, направленные на нарушение неприкосновенности охраняемой законом информации, а также ее материальных носителей. Последние совершаются в процессе создания, использования и распространения информации, направленные на нарушение работы

Адрес для корреспонденции: Нурпеисова Алма Кабыкешевна, Карагандинский университет Казпотребсоюза, г.Караганда, Республика Казахстан, +7 701 619 1454; e-mail:almanurp@mail.ru

компьютеров, информационных систем, сетей и причиняют вред законным интересам, правам и свободам личности, национальной безопасности, где предметом выступает компьютерная информация.

Проблемы субъектов преступной деятельности в сфере использования компьютерных технологий рассматривались в работах ученых дальнего и ближнего зарубежья, в частности: Андрушко П.П., Батурина Ю.М., Биленчука П.Д., Вехова В.Б.,. Козлова В.Е, Крылова В.В., Левицкого Г.А., Лукашевича В.Г., Розенфельд Н.А., Толеубековой Б.Х, Назмышева Р.А., Нугмановой А.Т., Нурпеисовой А.К. и др. Однако, несмотря на безусловно теоретическую и практическую значимость этих исследований, вопросы криминологической характеристики субъектов преступной деятельности в сфере использования компьютерных технологий, субъективно-личностные свойства ее участников изучены еще недостаточно, так как оценка характера, структуры и динамики рассматриваемых преступлений затруднена из-за высокой латентности преступления. Такая ситуация, на наш взгляд, сложилось в силу следующих факторов:

-во-первых, рассматриваемые уголовные дела латентны и образуют так называемую категорию преступлений «без жертв», где первоначально нет морального, физического и материального ущерба от преступления и соответственно заинтересованных заявителей;

-во-вторых, в течение последних лет правоохранительная система Республики Казахстан претерпела структурные изменения, в связи с «размыванием» кадрового состава оперативных и следственных работников и поиском оптимальных путей борьбы с преступностью. Упомянутое обстоятельство привело к снижению внимания со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов в Казахстане на проблемные вопросы устойчивого роста уголовных правонарушений в сфере компьютерных технологий в Казахстане;

-в-третьих, увеличение количества особо тяжких, тяжких преступлений, заставляющее правоохранительные органы уделять им более пристальное внимание, обусловило то, что анализируемым преступлениям не было уделено необходимого внимания;

-в-четвертых, достаточно высокий образовательный уровень участников преступных деяний и наличие в преступных группах системы внутренней безопасности, а также наличие коррумпированных связей в органах власти и управления, в том числе и в правоохранительных структурах;

-в-пятых, не решены вопросы создания специализированных подразделений в структуре МВД РК по борьбе с преступлениями в «сфере информационных технологий» по типу «подразделений по борьбе с киберпреступностью» зарубежных стран.

Вот почему количественные показатели уголовных правонарушений в сфере компьютерных технологий, в основной своей массе остаются не учтенными криминальной статистикой в Республике Казахстан. Специфичность уголовных правонарушений в сфере информационных технологий, многообразие предметов и способов преступных

посягательств, их высокая латентность создали для правоохранительных органов существенные преграды на пути к защите прав и интересов общества и государства. Поэтому с учетом изменений, происходящих в современных условиях во всех сферах жизни, развитием научных знаний, практические запросы по изучению личности преступника и разработке предложений по их профилактике представляются весьма актуальными.

Компьютерным уголовным правонарушениям, как известно, присущ целый ряд специфических особенностей. В качестве главного элемента в структуре изучения такого вида уголовного правонарушения особо следует выделить роль самого правонарушителя, обладающего специальными знаниями в области цифровых технологий. Кроме того, следует придавать большое значение цифровой информации, как предмета преступного посягательства и сам компьютер, как средство совершения уголовных правонарушений, рассматривая их в тесной взаимосвязи между собой.

С учетом этого обстоятельства, к основным структурным элементам криминологической характеристики рассматриваемого уголовного правонарушения, прежде всего, следует отнести совокупность взаимосвязанных между собой сведений о личности правонарушителя, мотивах и целях его преступного поведения, типичных способах, механизме совершения уголовного правонарушения, предметах и средствах преступного посягательства и сведений о потерпевшей стороне.

На наш взгляд, до сих пор не потеряла своего научного и практического значения классификация Сахарова А.Б., выделившего пять видов преступников: «случайных», «ситуационных», «неустойчивых», «злостных», «особо опасных». В этой связи, соглашаясь с мнением Алексеева А.И., можно условно классифицировать преступников следующим образом:

1)последовательно-криминальный тип (совершение уголовных правонарушений для этих лиц стало своеобразной профессией);

2) ситуативно-криминальный тип (решающее значение в генезисе преступного поведения имеет взаимосвязь, взаимодействие отрицательных признаков личности с негативными характеристиками среды;

3) ситуативный тип (характерными признаками являются: идейно-психологическая слабость, социальный инфантилизм личности, отсутствие интеллектуальных, эмоциональных и волевых ресурсов);

4)случайный тип (отсутствие осмотрительности, беспечность, чрезмерная импульсивность и т.д.) [1].

В научных кругах лиц, совершающих неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, называют по-разному: хакерами, электронными пиратами, электронными корсарами, одержимыми программистами, ворами с электронными отмычками, мошенниками и т. д. Все эти названия в совокупности определяют понятие — «компьютерный преступник» [2].

Характеристика личности компьютерного преступника фрагментарно содержится во многих современных научных исследованиях. Изучение результатов этих исследований, а также анализ материалов зарубежной следственной практики дают возможность выделить две наиболее распространенные классификации компьютерных преступников.

Первую группу необходимо подразделить на подгруппы, куда входят лица, которых можно условно назвать «любители». Отличительной чертой «любителей» является их творческий подход к проникновению в системы с ограниченным доступом, взлом защищенных компьютерных программ и т. д. Это, прежде всего, подчеркивает особенности этих лиц, выражающиеся в устойчивом сочетании профессионализма в области компьютерной техники и программирования с элементами своеобразного фанатизма и изобретательности. Устанавливаемые перед ними программные барьеры являются лишь раздражителями, представляя для этих лиц своеобразный вызов их творческим и профессиональным знаниям, умениям и навыкам.

Среди особенностей, характеризующих данную группу, можно выделить отсутствие продуманной подготовки к действиям или дальнему планированию, непринятие мер к сокрытию преступления, так как их действия на месте преступления, как правило, не планируются (цель - всего лишь проникнуть, а что будут делать дальше, они для себя не определяют) и составляют лишь часть игры, они могут увековечить память о себе путем каких-либо идентифицирующих личность обозначений: рисунки, файлы с именами или псевдонимами, заставки и другое.

«Любители» по неосторожности могут нанести крупный вред, так как их действия не связаны с умыслом, либо идея совершения преступлений может возникнуть непосредственно уже после проникновения к защищенной законом информации.

Во вторую подгруппу людей, совершающих рассматриваемую категорию преступлений, можно отнести «непрофессионалов», «неспециалистов». Это своего рода жертвы компьютерной революции.

К третьей подгруппе, данной категории преступников, следует отнести «профессионалов». Преступники, входящие в данную группу, отличаются от других наличием ярко выраженных корыстных целей. Их основной доход составляет взлом защищенных программ, с последующей перепродажей их «пиратам», несанкционированное получение защищаемой законом информации, будь то коммерческая, государственная или служебная тайна, а также другие способы получения выгоды от использования компьютерной информации. Кроме этого, отличительной особенностью этой группы преступников является то, что они характеризуются многократностью совершения компьютерных преступлений. Их действия характеризуются полностью предварительной подготовкой, целеустремленностью, сокрытием следов преступлений.

Важно подчеркнуть, что вина этой категории преступников, характеризуется только прямым умыслом, а действия носят корыстную направленность. Преступники, входящие в

данную группу, по самым различным жизненным причинам и в основном с целью получения крупных денежных сумм, в результате реализации своих преступных действий могут оказаться в центре внимания организованных преступных формирований.

В большинстве своем лиц, входящих в третью группу, можно охарактеризовать как высококвалифицированных специалистов, имеющих высшее техническое, юридическое, либо экономическое (финансовое) образование. Именно эта группа преступников представляет собой основную угрозу для общества и является кадровым ядром компьютерной преступности, как в качественном, так и в количественном плане. На долю этих преступников приходится максимальное количество совершенных особо опасных посягательств.

В четвертую и последнюю подгруппу преступников по рассматриваемой первой группе классификации можно отнести пользователей ЭВМ, сетей ЭВМ, имеющих доступ к компьютерной информации. Анализ специальной литературы показывает, что это самая широкая категория преступников. Они обладают достаточными навыками в работе с компьютерами и обработкой информации. Преступления, совершаемые ими, по форме вины распределяются от прямого умысла до небрежности. Действия данной группы лиц могут проводиться с предварительной подготовкой и без таковой, с их стороны могут предприниматься меры к сокрытию следов преступления. Характерной особенностью этой категории преступников, отличающей их от профессионалов, является отсутствие у них корыстных целей, действия их, как правило, носят разовый характер. То есть, если преступник видит, что можно совершить определенную незаконную операцию при помощи компьютера, получить в результате этого выгоду и можно остаться незамеченным при этом, то он, конечно же, постарается такую возможность не упустить. Однако постоянно такого рода преступной деятельностью данные лица не занимаются, и оно не является их основным источником существования и доходов. Представляется, что эта категория преступников является «вечной», прежде всего ее долгое существование предопределяется социально-экономическими факторами, характеризующими развитие общества.

Вторая, более крупная классификация связана с отношением пользователей к компьютерам, системам, сетям и защищаемой законом информации. По этому основанию пользователи могут быть, как внутренние, так и внешние. При этом пользователем является физическое лицо, прибегающее к средствами компьютерной техники для получения информации или решения различных задач.

Все пользователи делятся на тех, чей доступ к компьютерной информации санкционирован, либо несанкционирован.

К внутренним пользователям относятся служащие, технический и другой персонал ведомств, учреждений, организаций, фирм, по роду своей деятельности имеющие доступ к компьютерам, их сетям. Это могут быть филиалы, представительства, смежники, подрядчики и т. д. Для этой категории пользователей, т. к. им известны употребляемые

в данной организации способы и средства ее защиты, доступ к компьютерной информации облегчен. По этой причине ими или с их участием совершается подавляющее число компьютерных преступлений.

К числу внешних пользователей относится гораздо более широкий круг лиц. Практически им может быть любой человек, обладающий специальными знаниями и оснащенный необходимой для этого техникой. Из всей этой группы можно выделить в первую очередь бывших сотрудников организаций, информация которых подвергается преступным посягательствам. Они, как и внутренние пользователи, хорошо осведомлены о системах и средствах защиты информации, имеют, через свои связи с бывшими сослуживцами, доступ к компьютерам и их сетям.

Если внешнему пользователю известны организации, использующие систему безопасности аналогичную той, с которой ему приходилось работать по месту своей прежней работы, то это позволяет ему избежать лишних проблем с ее преодолением, и тем самым облегчается путь совершения преступления.

Относительно внутренних пользователей, то их можно подразделить на четыре подгруппы – с учетом функциональной категории доступа к компьютерной информации.

К первой подгруппе следует отнести всех служащих, которые в силу своих функциональных обязанностей имеют санкционированный доступ к компьютерной информации и задействованы в процессе получения, обработки, хранения, поиска и передачи компьютерной информации.

Ко второй подгруппе можно отнести вспомогательный технический персонал (лица, оказывающие техническую помощь при выявлении неисправностей или сбоев в работе компьютерной техники).

К третьей подгруппе необходимо отнести лиц, не имеющие санкционированного доступа к компьютерной информации, то есть к процессу ее обработки и передачи, но косвенно имеющие доступ к средствам компьютерной техники в силу занимаемого ими служебного положения. Такими лицами могут быть:

- руководители предприятий, учреждений, организаций, фирм и т. д.,

-должностные лица, занимающиеся организационно-управленческими вопросами: управлением компьютерной сетью или системой, руководством операторов, управлением базами и банками данных, руководством работ по программному обеспечению, а также старшие и главные инженеры.

И наконец, к четвертой подгруппе преступников следует отнести лиц, которые не имеют санкционированного доступа ни к средствам компьютерной техники, ни к компьютерной информации, они могут и не иметь специальных познаний в этой области. Например, в качестве таких лиц могут быть уборщики помещений, где установлена компьютерная техника, сотрудники службы охраны данного учреждения.

На основании изложенного, рассматривая имеющийся в открытой печати исследовательский материал и результаты сформулированные по ним касательно

рассматриваемой проблеме, считаем необходимым проанализировать профессиональные, образовательные особенности личности компьютерного преступника, а также другие типичные характеристики, которые относятся практически к любой из упомянутых выше групп.

При оценке характера личности преступника, несомненно, следует учитывать, что это «определенная совокупность (система) социально значимых и индивидуальных признаков, свойств и качеств и иных показателей, характеризующих как самого человека, так и различные стороны и проявления его жизни и деятельности» [2].

С учетом предложенных в настоящей статье классификаций на группы можно выделить социально-демографические признаки личности рассматриваемых преступников. Рассматривая социально-демографические признаки личности данного типа преступника, следует, прежде всего, указать на то, что авторитет последнего в криминальной среде держится на высоких, а иногда и на уникальных знаниях в области информационных технологий, материальных средствах, на личностных качествах, на имеющихся деловых, родственных связях, в том числе и в криминальной среде, в органах власти и управления, а также на уголовных традициях и субкультуре преступников.

Анализ уголовных дел показывает, что эти лица представляют собой группу наиболее опасных и активных преступников, сознательно противопоставляющих себя обществу и отрицающих его социально-нравственные нормы. Для них характерна постоянная готовность к экстремальным ситуациям, вплоть до совершения более тяжких преступлений. Движущей силой в их антиобщественных акциях является как корыстный мотив, так и «компьютерный азарт». Так, проведенные нами изучение уголовных дел показало, что более или менее длительная преступная деятельность, как правило, является основным и единственным источником дохода последних. Активно создавая ситуации совершения преступлений, организуя и руководя преступной группой, эти лица к тому же вовлекают в такую деятельность других.

Надо сказать, что среди лиц, привлечённых к уголовной ответственности по рассматриваемым преступлениям, большую часть составляют мужчины - 68 %. Необходимо особо выделить - это мужчины в возрасте: 22-25 лет - 27 %, 25-30 лет - 34 %, 30-35 лет - 36 %.

При этом следует отметить, что женщины в совершении рассматриваемых преступлений принимают также активное участие и как организаторы, и как руководители преступных групп. Однако как рядовые исполнители их доля составила 32 % от общего количества исследованных дел [3].

Вызывает особую озабоченность то обстоятельство, что среди преступников, встречаются как кадровые, так и бывшие работники финансовых, образовательных и научных организаций и учреждений.

Криминологическая характеристика отдельных категорий лиц, опосредованно участвующих в рассматриваемых преступлениях, значительно затруднена, как нам

представляется, не столько реальным их отсутствием (хотя они имеются), сколько недостаточной репрезентативностью наших исследований. Ведь все расчеты ведутся относительно выявленных и доказанных уголовных дел.

Выполненный нами анализ по выявлению криминологических характеристики лиц, совершающих уголовные правонарушения в сфере компьютерных технологий, естественно не является исчерпывающим. На данном этапе исследований предпринята попытка обозначить некоторые аспекты характеризующие типаж преступника, которые могут в дальнейшем послужить ориентиром при разработке возможных путей, форм, способов, методов воздействия на этих людей с целью изменения их негативных социальных ориентаций, правосознания, ценностных устремлений, противоправных форм удовлетворения потребностей, преступных интересов и устремлений.

Список литературы:

1. Чуфаровский Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. пособие. - Москва: Проспект, 2014.144с. – С. 40-41.
2. Каиржанов Е.И. Криминология (общая часть). - Алматы: Республиканский издательский кабинет, 1995. - 200 с.
3. Нурпеисова А.К. Уголовно-правовые и криминологические проблемы компьютерной преступности: Монография, Караганда, ТОО «Бумажный сервис», 2017. -170с.

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Նուռպեիսովա Ա.Կ., Աբրահմանով Դ.Ս., Բայմագանբետովա Գ.Ս.

Հոդվածում ներկայացված են Ղազախստանի Հանրապետությունում համակարգչային տեղեկատվության ոլորտում քրեական հանցագործություններ կատարած անձանց քրեաբանական բնութագրերը: Նշվում է, որ այս խնդիրը քիչ է ուսումնասիրվել և պահանջում է հետագա հետազոտություն: Հաշվի առնելով ուսումնասիրվող խնդրը՝ հոդվածում զգալի ուշադրություն է հատկացվում սոցիալապես նշանակալի նաև անհատական բնութագրերի, հատկությունների, որակների և այլ ցուցիչներին, որոնք բնութագրում են ինչպես հանցագործին, այնպես էլ նրա կյանքի գործունեության տարբեր ասպեկտներն ու դրսևորումները: Արտասահմանյան քննչական պրակտիկայի նյութերի վերլուծության հիման վրա բացահայտվում, ամփոփվում և բնութագրվում են համակարգչային հանցագործների երկու ամենատարածված դասակարգումները: Հաշվի առնելով ըստ խմբերի և համապատասխան ենթախմբերի

դասակարգումները՝ հոդվածում փորձ է արվում բացահայտել հանցագործների անձի սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրերը: Հիմնավորվում է այն միտքը, որ մինչ օրս կատարված ուսումնասիրությունների ներկայացուցչական չլինելու պատճառով առանձին կատեգորիաների անձանց քրեաբանական բնութագրերը շարունակում են մնալ հակասական:

Բանալի բառեր. *տեղեկատվություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, համակարգչային հանցագործություն, համակարգիչներ, համակարգչային համակարգեր, հանցագործի ինքնություն, կրիմինոգեն անհատականություն, հանցավոր վարքագիծ, հանցավոր անձի կառուցվածք, հանցավոր անձի տիպաբանություն:*

FEATURES OF THE INDIVIDUAL OF INFORMATION CRIMINAL OFFENSE IN THE FIELD OF COMPUTER TECHNOLOGY

Nurpeisova A.K., Abrahmanov D.S., Baymaganbetova G.S.

The article provides criminological characteristics of individuals committing criminal offenses in the field of computer information in the Republic of Kazakhstan. It is noted that this problem has been little studied and requires further research. Taking into account the context of the discussed problem, the article pays considerable attention to understanding socially significant and personal characteristics, properties, qualities and other indicators that characterize both the criminal offender himself and various aspects and manifestations of his life activity. Based on the analysis of materials from foreign investigative practice, the two most common classifications of computer criminals are identified, generalized and characterized. Taking into account the classifications into groups and corresponding subgroups, the article makes an attempt to reveal the socio-demographic characteristics of the personality of the criminals. The idea is substantiated that due to the lack of representativeness of the studies carried out up to date, the criminological characteristics of certain categories of persons continue to remain controversial.

Keywords: *information, information technology, computer crime, computer, computer system, identity of the offender, criminogenic identity, criminal behavior, structure of criminal personality, typology of the personality of the criminal.*

Статья поступила: 15.05.2024
Принята к печати: 12.06.2024